

LLA PARTICIPAÇÕES S/A

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
Realizada em 11/04/2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos onze dias do mês de abril do ano de 2023, às 17:00 (dezesete horas), na sede da companhia na Avenida Porto Imperial, S/N, Jardim America, na cidade de Porto Nacional - TO, CEP 77.500-000.

PRESENÇA: Reuniram-se em Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima, a totalidade dos Acionistas Fundadores da Sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social.

CONVOCAÇÃO: Ficou esclarecido que não havia necessidade de convocação formal diante da presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

ACIONISTAS: **LILIAN BRITTO MAIA CAVALCANTE**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, arquiteta, nascida em 05/12/1965, filha de Luiz Maia Leite e Maria Edivan Britto Maia, portadora da cédula de identidade RG nº 1491068, órgão expedidor PC/GO, inscrita no CPF sob nº 380.781.711-53, residente e domiciliada na Avenida Porto Imperial, S/N, Jardim America, na cidade de Porto Nacional - TO, CEP 77.500-000; **JOÃO LAURO AIRES CAVALCANTE**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, produtor rural, nascido em 23/06/1956, filho de Condocert Cavalcante Pacheco e Edmunda Aires Cavalcante, portador da cédula de identidade RG nº 352216, órgão expedidor PC/GO, inscrito no CPF sob nº 229.109.991-49, residente e domiciliado na Avenida Porto Imperial, S/N, Jardim America, na cidade de Porto Nacional - TO, CEP 77.500-000; **ALESSANDRA MAIA CAVALCANTE JARDIM**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, médica, nascida em 08/11/1988, filha de João Lauro Aires Cavalcante e Lilian Britto Maia Cavalcante, portadora da cédula de identidade RG nº 788267, órgão expedidor SSP/TO, inscrito no CPF sob nº 021.931.811-52, residente e domiciliada na Orla 14 Avenida Orla, nº 35, Quadra 01, Bloco Único, bairro Graciosa - Orla 14, na cidade de Palmas - TO, CEP 77.026-005; **LEANDRO MAIA CAVALCANTE**, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 08/05/1992, filho de João Lauro Aires Cavalcante e Lilian Britto Maia Cavalcante, portador da cédula de identidade RG nº 788270, órgão expedidor SSP/TO, inscrito no CPF sob nº 022.890.261-40, residente e domiciliado na Rua da Consolação, nº 2825, Apto 114, bairro Cerqueira César, na cidade de São Paulo - SP, CEP 01.416-001; e na qualidade de assistente jurídico, o advogado **FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL**, regularmente inscrito na OAB/MT sob o nº. 12.492-B, inscrito no CPF sob nº 158.880.818-17, com escritório profissional na Alameda Arne 12, Alameda 2, H.M., Lote 04, Edif. Palmas Business Center, Sala 806, Bairro Plano Diretor Norte, na cidade de Palmas - TO, CEP 77.006-054.

MESA DIRETOR: Sem necessidade de formal convocação, já que os presentes representam a totalidade do capital subscrito, foram aclamados Presidente e Secretário da Assembleia, respectivamente, os Senhores LILIAN BRITTO MAIA CAVALCANTE e JOÃO LAURO AIRES CAVALCANTE.

ORDEM DO DIA: Constituída a mesa, o Senhor Presidente, após verificar a regularidade da instalação da assembleia, deu início aos trabalhos, informando que a ordem do dia é composta dos seguintes itens: (I) criação de uma sociedade anônima de capital fechado, leitura, discussão e aprovação do estatuto; (II) subscrição e forma de integralização das ações; (III) eleição da sua diretoria e respectiva remuneração. Iniciando os trabalhos, a Senhora Presidente comunicou que o projeto do estatuto social, já do conhecimento de todos e cujo teor segue em apenso devidamente assinado, fazendo parte integrante e inseparável desta ata, constituindo os dois instrumentos num todo, único e indivisível.

DELIBERAÇÃO: Após a leitura do estatuto que foi aprovado por unanimidade, foi declarada definitivamente constituída LLLA PARTICIPAÇÕES S/A, a qual iniciará suas atividades logo após o cumprimento de todas as formalidades legais para este tipo societário.

SUBSCRIÇÃO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO DAS AÇÕES: o capital social subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 15.000 (quinze mil) ações ordinárias nominativas, e 15.000 (quinze mil) ações preferenciais nominativas, todas sem valor nominal e com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, cuja integralização é formalizada mediante o depósito bancário efetuado em conformidade com o art. 80 da Lei 6.404/76, cópias devidamente juntadas a presente ata. Os acionistas fundadores, acima nomeados e qualificados, aprovaram também, por unanimidade, o Boletim de Subscrição em anexo II. Diante do cumprimento de todas as formalidades legais, a Senhora Presidente deu por formalmente constituída a companhia LLLA PARTICIPAÇÕES S/A. Por conseguinte, o Presidente requisitou a mim, que li a todos o projeto de Estatuto Social, já de conhecimento de todos, que foi aprovado de forma unânime por todos os presentes.

ELEIÇÃO DA DIRETORIA E REMUNERAÇÃO: Na forma do art. 13 do Estatuto Social, propôs o Presidente, que se passasse à eleição da diretoria que terá os poderes constantes do Estatuto Social aprovado, tendo sido determinado que a Diretoria seja composta inicialmente por uma Diretora Presidente e três Diretores Vice-Presidentes, tendo sido eleita para o cargo de **Diretora Presidente LILIAN BRITTO MAIA CAVALCANTE**, já qualificada acima, e para os cargos de **Diretores Vice-Presidentes JOÃO LAURO AIRES CAVALCANTE, ALESSANDRA MAIA CAVALCANTE JARDIM e LEANDRO MAIA CAVALCANTE**, todos qualificados acima. Esta Diretoria terá mandato por um período de 03 (três anos), com início em 11/04/2023 e com seu término em 10/04/2026, podendo ser reeleita conjunta ou separadamente. Fica decidido que a Diretora Presidente da sociedade, LILIAN BRITTO MAIA CAVALCANTE, será a administradora da companhia e a representante da

mesma junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como também junto aos demais órgãos federais, estaduais e municipais. A seguir foi votada a proposta de remuneração anual global dos administradores, a qual foi fixada em R\$ 12.000,00 (doze mil reais) anuais globalmente.

CONSELHO FISCAL: Por não ser de funcionamento permanente, nem ter havido solicitação dos acionistas, não foi constituído o Conselho Fiscal, uma vez que a lei e o estatuto, assim o permitem.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como não foram declaradas inabilitadas por ato da Comissão de Valores Mobiliários.

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA: Os empossados neste ato e declaram, para os fins de direito, estarem de acordo com sua nomeação, tomando posse imediata de seus cargos mediante assinatura do respectivo termo lavrado no Livro de Registro de Atas.

ANEXOS: I) Estatuto Social; II) Lista de Subscrição de Ações; III) Termo de Posse LILIAN; IV) Termo de Posse JOÃO; V) Termo de Posse ALESSANDRA; VI) Termo de Posse LEANDRO.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral de Constituição declarou constituída a presente companhia, sendo suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. Esta Ata é cópia fiel da que foi lavrada no livro próprio, do que damos fé.

Porto Nacional - TO, 11 de abril de 2023.

Lilian Britto Maia Cavalcante
Presidente – Acionista

João Lauro Aires Cavalcante
Secretária – Acionista

Alessandra Maia Cavalcante Jardim
Acionista

Leandro Maia Cavalcante
Acionista

Fábio Rogério Marçal
OAB/MT 12.492-B

LLA PARTICIPAÇÕES S/A

*ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 11/04/2023*

ESTATUTO SOCIAL

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO DE DURAÇÃO

Art. 1º - LLA PARTICIPAÇÕES S/A é uma sociedade anônima de capital fechado, regularmente constituída, que se rege por este Estatuto e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Art. 2 - A companhia tem sede e foro na Avenida Porto Imperial, S/N, Jardim America, na cidade de Porto Nacional - TO, CEP 77.500-000, podendo criar, instalar e encerrar filiais, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, onde for de seu interesse, mediante deliberação da Diretoria.

Art. 3º - A sociedade tem por objeto social: Holding de instituições não financeiras.

Art. 4º - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

Parágrafo único - O término do exercício social dar-se-á sempre no dia 31 de dezembro de cada ano.

CAPITAL SOCIAL

Art. 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 15.000 (quinze mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e 15.000 (quinze mil) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal.

AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS

Art. 6º - Cada ação ordinária confere a seu titular um voto nas deliberações das Assembleias Gerais de Acionistas.

Art. 7º - As ações preferenciais não terão direito a voto e conferirão a seus titulares (i) prioridade no reembolso de capital, sem prêmio, na proporção de sua participação no capital social, em caso de liquidação da Sociedade e (ii) dividendo 10% (dez por cento) superior atribuído às ações ordinárias, não cumulativos.

Art. 8º - As ações da Companhia são nominativas e a sua propriedade presumir-se-á pela inscrição do nome do acionista no livro "Registro de Ações Nominativas" e a Companhia somente emitirá certificados de ações a requerimento do acionista, devendo serem cobrados estes os respectivos custos.

ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS

Art. 9º - As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão, ordinariamente, no prazo da Lei n. 6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que o exigirem os interesses sociais, sendo permitida a realização simultânea de Assembleias Geral ordinária e extraordinária.

Parágrafo único – A Assembleia Geral poderá ser realizada com a presença física de seus acionistas ou pela utilização de vídeo conferências.

Art. 10 - À Assembleia Geral compete as atribuições que lhe são conferidas pela Lei n. 6.404/76, bem como a deliberação acerca dos seguintes temas:

- (i) Aumento de capital da Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias;
- (ii) Criação de nova classe ou espécie de ação na Companhia ou em qualquer de suas subsidiárias, ou qualquer alteração nos direitos e privilégios das ações existentes na Companhia ou em qualquer de suas subsidiárias;
- (iii) Alteração deste Estatuto Social ou do Estatuto ou Contrato Social de qualquer DAS SUBSIDIÁRIAS DA COMPANHIA, EXCETUADAS AS ALTERAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU PELA regulamentação da CVM;
- (iv) Fusão, cisão, incorporação ou outra forma de reorganização societária envolvendo a Companhia ou qualquer de suas subsidiárias;
- (v) Oferta pública ou privada de ações ou de qualquer valor mobiliário que conceda a seu titular o direito de adquirir ações de emissão da Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias;
- (vi) Alienação da totalidade ou de parcela significativa dos ativos da Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias, excetuada a venda de direitos de crédito integrantes da carteira da Companhia;
- (vii) Dissolução ou liquidação voluntária da Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias;
- (viii) Pedido de Auto falência, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial e celebração de acordo com credores para renegociação de dívidas realizadas pela Companhia ou por qualquer de suas subsidiárias;
- (ix) Redução de capital da Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias;
- (x) Resgate de ações de emissão da Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias;
- (xi) Proposta para o Conselho de Administração relativa a qualquer outra forma de recompra de ações de emissão da Companhia, bem como a posterior revenda de ações de emissão da Companhia por ela adquiridas ou adquiridas por qualquer de suas subsidiárias;
- (xii) Distribuição de dividendos pela Companhia ou por qualquer de suas subsidiárias em volume superior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual da Companhia ou da subsidiária em questão, ajustado nos termos da lei;
- (xiii) Constituição de penhor ou qualquer outro ônus sobre ações de emissão da Companhia ou sobre ações ou quotas de qualquer das suas subsidiárias;
- (xiv) Definição ou substituição dos auditores independentes da Companhia;

- (xv) Alteração na estrutura administrativa da Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias incluindo, sem limitação, alteração do número de membros do Conselho de Administração e/ou da Diretoria e dos procedimentos e critérios adotados para eleição dos respectivos membros;
- (xvi) Alteração na política de remuneração dos administradores da Companhia ou de qualquer das suas subsidiárias;
- (xvii) Início, pela Companhia ou por qualquer de suas subsidiárias, de qualquer nova atividade ou linha de negócio;
- (xviii) Aquisição, desinvestimento ou aumento da participação detida pela Companhia ou por qualquer de suas subsidiárias no capital social de qualquer sociedade (inclusive aquelas de cujo capital a Companhia ou qualquer de suas subsidiárias já participe), bem como a participação em qualquer joint venture, associação ou negócio jurídico similar;
- (xix) Aprovação do plano de negócios da Companhia, bem como de qualquer alteração no referido plano;
- (xx) Alteração dos critérios e práticas contábeis adotadas pela Companhia ou por qualquer de suas subsidiárias, excetuadas as alterações exigidas por lei ou pela regulamentação da CVM; e
- (xxi) Aprovação de plano de opção de compra de ações ou similar destinado aos administradores da Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias.

Parágrafo único - Para os fins deste Art. 10, considera-se subsidiária qualquer sociedade na qual a Companhia detenha, direta ou indiretamente, direitos de sócio que lhe assegurem preponderância nas deliberações sociais.

Art. 11 - As Assembleias Gerais serão convocadas e instaladas na forma da Lei n. 6.404/76. As deliberações, exceto nos casos previstos em lei ou neste Estatuto Social ou em Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia, serão tomadas pelo voto de acionistas representando a maioria absoluta dos presentes.

§ 1º - As Assembleias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, serão presididas pelo Diretor Presidente, ou, na sua ausência, por outro Diretor por ele indicado, ou, na ausência de ambos, por acionista escolhido por maioria de votos dos presentes. O Presidente da Assembleia Geral deverá indicar, dentre os presentes, um secretário.

§ 2º - Somente poderão tomar parte e votar nas Assembleias Gerais os acionistas cujas ações estejam registradas nas respectivas contas de depósito das ações escriturais, abertas em seu nome pela instituição financeira depositária com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data designada para realização da referida Assembleia Geral. Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procurador, nos termos da Lei n. 6.404/76, mediante procuração com poderes específicos, a qual ficará arquivada na sede da Companhia.

Art. 12 - Nas deliberações da Assembleia Geral serão obrigatoriamente observadas as previsões dos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Assembleia Geral não computará os votos proferidos com infração às disposições de tais acordos de acionistas.

ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Art. 13 A sociedade será administrada por uma Diretoria, eleita para um período de três anos, podendo ser reeleita conjunta ou separadamente.

§ 1º - O mandato dos administradores estende-se até a investidura dos novos eleitos e no caso de vacância em qualquer cargo de Diretor, será convocada Assembleia Geral Extraordinária dentro de 30 (trinta) dias da data da vacância.

§ 2º - Em caso de destituição ou renúncia dos diretores, a própria Assembleia que tomar tal deliberação, elegerá, caso necessário, sua substituta pelo tempo faltante ao término do mandato da diretoria.

§ 3º - Ocorrendo impedimento ocasional ou licença dos diretores, o Diretor Presidente providenciará a distribuição de suas funções entre os demais diretores, até que o mesmo assuma suas funções ou a Assembleia Geral eleja seu substituto.

§ 4º - Os Diretores poderão exercer cumulativamente as outras atribuições executivas da Companhia, sendo que um Diretor poderá acumular o cargo de mais de uma diretoria.

Art. 14 A Assembleia Geral dos acionistas fixará anualmente o montante global ou individual da remuneração dos membros da Diretoria, dentro do critério do art. 152 e seus parágrafos, da Lei 6.404/76.

Parágrafo único - no caso de substituição no decurso do mandato, a Assembleia Geral poderá fixar os honorários dos novos diretores em valores diferentes dos que vinham sendo pagos ou creditados aos substituídos, se tal for exigido por razões de mercado, e se for o caso, na mesma oportunidade se fará reajuste dos vencimentos das demais diretorias.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 15 - O conselho de administração, por ora não será composto, podendo vir a ser instalado a qualquer tempo e eleitos seus membros pela Assembleia Geral, com atribuições previstas em lei.

DIRETORIA

Art. 16 - A Diretoria será composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 05 (cinco) diretores, acionistas ou não, residentes no país, sendo um Diretor Presidente, três Diretores Vice-Presidentes e os demais Diretores sem designação específica. É obrigatório o preenchimento dos cargos de Diretor Presidente e Diretores Vice-Presidente.

Parágrafo único - A Diretoria tem poderes restritos de administração e gestão dos negócios sociais, podendo deliberar sempre isoladamente pelo Diretor Presidente, ou, por meio de Assembleia Geral, sobre quaisquer matérias relacionadas com o objeto social.

Art. 17 - A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular desta, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles que, por lei ou pelo presente Estatuto Social.

Art. 18 - Compete à Diretoria, sem prejuízo das demais competências estabelecidas pelo presente Estatuto Social ou pela Assembleia Geral:

- (i) Representar, judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente, a Companhia;
- (ii) Praticar todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei ou neste Estatuto Social;
- (iii) Zelar pela observância da Lei e deste Estatuto Social;
- (iv) Coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleia Geral, nas Reuniões do Conselho de Administração e nas suas próprias reuniões;
- (v) Administrar e superintender os negócios sociais;
- (vi) Contratação de dívida pela Companhia ou por qualquer das suas subsidiárias, em uma única transação ou em uma série de transações realizadas, que as envolvam em obrigações referentes a negócios e operações relativas ao objeto social das mesmas.

Art. 19 - O Diretor Presidente da Companhia, sempre isoladamente, terá poderes específicos para:

- (i) Dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos outros Diretores;
- (ii) Coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras e o relatório anual da administração da Companhia bem como sua apresentação aos acionistas;
- (iii) Definição ou substituição dos auditores independentes da Companhia;
- (iv) Supervisionar os trabalhos de auditoria interna e assessoria legal;
- (v) Prospectar os negócios relacionados com o objeto social da Companhia;
- (vi) Administrar o relacionamento da Companhia com os originadores de créditos imobiliários;
- (vii) Coordenar, administrar, dirigir e supervisionar toda a área contábil e financeira da Companhia;
- (viii) Administrar o relacionamento da Companhia com instituições financeiras, exceto no que diz respeito à distribuição pública de títulos e valores mobiliários emitidos pela Companhia.

Art. 20 - Observadas as disposições contidas neste Estatuto Social, a Companhia será representada pelos membros da Diretoria e a eles cabem a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer acionista ou de terceiros.

§ 1º - No limite de suas atribuições, o Diretor Presidente, isoladamente, poderá constituir mandatários ou procuradores em nome da Companhia para representá-lo nas práticas de suas competências, especificando detalhadamente no instrumento de procuração os atos que poderão praticar e o prazo de duração.

§ 2º - A Diretoria, em conjunto de todos seus membros, está autorizada, alienar e adquirir bens móveis e imóveis, bem como a constituição de ônus sobre os mesmos, contratar financiamentos e empréstimos com bancos e instituições de crédito, podendo para tanto, dar em garantia hipotecária ou pignoratícia os bens móveis ou imóveis da companhia, assinando os respectivos contratos, cédulas, escrituras e outros documentos.

§ 3º - Na abertura, movimentação ou encerramento de contas de depósitos bancários, emissão de cheques e outros títulos cambiais, a Companhia será representada, isoladamente, pelo Diretor Presidente.

§ 4º - A Diretoria reunir-se-á sempre que os negócios e interesses sociais o exigirem, na sede social, ou em qualquer outra localidade escolhida pela Diretoria, ou mediante videoconferência, conferência por telefone ou pela rede mundial de computadores, ou por qualquer forma informada de convocação, desde que consignando em livro próprio o que for deliberado na ocasião.

§ 5º - As deliberações serão tomadas com a presença da maioria de seus membros, por maioria de votos, cabendo ao Diretor Presidente o voto de qualidade em caso de empate.

§ 6º - É vedado aos Diretores, em nome da Companhia prestar aval, fiança ou oferecer garantias pessoais em favor de terceiros. Não se incluem na proibição os atos que forem praticados em benefício ou a favor da própria Companhia, suas associadas, coligadas, controladas ou quaisquer sociedades nas quais a Companhia e seus acionistas detenham participação.

CONSELHO FISCAL

Art. 21 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros e igual número de suplentes, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida a reeleição.

§ 1º. O Conselho Fiscal será instalado ou dispensada sua instalação, por deliberação da Assembleia Geral, a pedido dos acionistas, conforme previsto em lei.

§ 2º. O funcionamento, competência, os deveres e as responsabilidades dos Conselheiros obedecerão ao disposto na legislação em vigor.

§ 3º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia de Acionistas que os eleger, respeitado o limite legal.

EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS

Art. 22 - O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano.

Art. 23 - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas pela Lei nº 6.404/76, as quais, em conjunto, deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da Companhia e as mutações ocorridas no exercício.

Parágrafo único - A Diretoria poderá levantar balanços mensais, trimestrais e semestrais, observadas as disposições legais.

Art. 24 - Do resultado apurado em cada exercício serão deduzidos, antes de qualquer outra participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.

§ 1º - Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social.

§ 2º - Do saldo restante, feitas as deduções e destinações referidas nos artigos acima, será distribuído aos acionistas um dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, ajustado de acordo com o Art. 202 da Lei n. 6.404/76.

§ 3º - O saldo remanescente, depois de atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de Acionistas.

Art. 25 - A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, na forma e limite estabelecidos em lei, imputando-os ao dividendo mínimo obrigatório.

DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Art. 26 - A Companhia será dissolvida ou liquidada nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Compete à Assembleia Geral estabelecer a forma de liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverão funcionar no período de liquidação, fixando seus poderes e estabelecendo suas remunerações, conforme previsto em lei.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 27 - Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 03 (três) anos, contando da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia.

Art. 28 - A Companhia observará os acordos de acionistas eventualmente existentes e registrados na forma do art. 118 da Lei nº 6.404/76, cabendo à respectiva administração abster-se de registrar transferências de ações contrárias aos respectivos termos e ao Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar os votos lançados contra os mesmos acordos.

Art. 29 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pela Lei n. 6.404/76, pelas leis e regulamentos específicos sobre o tipo societário e demais normas da legislação pertinente e pela deliberação da Assembleia Geral, nas matérias que lhe caiba livremente decidir.

FORO

Art. 30 – Fica eleito o foro da Comarca de Porto Nacional - TO como único competente para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente decorram deste Estatuto Social, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Porto Nacional - TO, 11 de abril de 2023.

Lilian Britto Maia Cavalcante
Presidente – Acionista

João Lauro Aires Cavalcante
Secretária – Acionista

Alessandra Maia Cavalcante Jardim
Acionista

Leandro Maia Cavalcante
Acionista

Fábio Rogério Marçal
OAB/MT 12.492-B

LLA PARTICIPAÇÕES S/A

ANEXO II DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 11/04/2023

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Nome dos Acionistas	nº de Ações Ordinárias Subscritas	nº de Ações Preferenciais Subscritas	Valor Integralizado em Reais
LILIAN BRITTO MAIA CAVALCANTE , brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, arquiteta, nascida em 05/12/1965, filha de Luiz Maia Leite e Maria Edivan Britto Maia, portadora da cédula de identidade RG nº 1491068, órgão expedidor PC/GO, inscrita no CPF sob nº 380.781.711-53, residente e domiciliada na Avenida Porto Imperial, S/N, Jardim America, na cidade de Porto Nacional - TO, CEP 77.500-000.	7.000	7.000	R\$ 14.000,00
JOÃO LAURO AIRES CAVALCANTE , brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, produtor rural, nascido em 23/06/1956, filho de Condocert Cavalcante Pacheco e Edmunda Aires Cavalcante, portador da cédula de identidade RG nº 352216, órgão expedidor PC/GO, inscrito no CPF sob nº 229.109.991-49, residente e domiciliado na Avenida Porto Imperial, S/N, Jardim America, na cidade de Porto Nacional - TO, CEP 77.500-000.	7.000	7.000	R\$ 14.000,00
ALESSANDRA MAIA CAVALCANTE JARDIM , brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, médica, nascida em 08/11/1988, filha de João Lauro Aires Cavalcante e Lilian Britto Maia Cavalcante, portadora da cédula de identidade RG nº 788267, órgão expedidor SSP/TO, inscrito no CPF sob nº 021.931.811-52, residente e domiciliada na Orla 14 Avenida Orla, nº 35, Quadra 01, Bloco Único, bairro Graciosa - Orla 14, na cidade de Palmas - TO, CEP 77.026-005.	500	500	R\$ 1.000,00

LEANDRO MAIA CAVALCANTE , brasileiro, solteiro, médico, nascido em 08/05/1992, filho de João Lauro Aires Cavalcante e Lilian Britto Maia Cavalcante, portador da cédula de identidade RG nº 788270, órgão expedidor SSP/TO, inscrito no CPF sob nº 022.890.261-40, residente e domiciliado na Rua da Consolação, nº 2825, Apto 114, bairro Cerqueira César, na cidade de São Paulo - SP, CEP 01.416-001.	500	500	R\$ 1.000,00
TOTAL	15.000	15.000	R\$ 30.000,00

Porto Nacional - TO, 11 de abril de 2023.

Lilian Britto Maia Cavalcante
Presidente - Acionista

João Lauro Aires Cavalcante
Secretária - Acionista

Alessandra Maia Cavalcante Jardim
Acionista

Leandro Maia Cavalcante
Acionista

LLA PARTICIPAÇÕES S/A

*ANEXO III DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 11/04/2023*

TERMO DE POSSE

LILIAN BRITTO MAIA CAVALCANTE, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, arquiteta, nascida em 05/12/1965, filha de Luiz Maia Leite e Maria Edivan Britto Maia, portadora da cédula de identidade RG nº 1491068, órgão expedidor PC/GO, inscrita no CPF sob nº 380.781.711-53, residente e domiciliada na Avenida Porto Imperial, S/N, Jardim America, na cidade de Porto Nacional - TO, CEP 77.500-000, **Diretora Presidente** da Companhia denominada **LLA PARTICIPAÇÕES S/A**, eleita pelos acionistas em Assembleia Geral de Constituição realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Porto Nacional - TO, 11 de abril de 2023.

LILIAN BRITTO MAIA CAVALCANTE
Diretora Presidente

LLA PARTICIPAÇÕES S/A

ANEXO IV DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 11/04/2023

TERMO DE POSSE

JOÃO LAURO AIRES CAVALCANTE, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, produtor rural, nascido em 23/06/1956, filho de Condocert Cavalcante Pacheco e Edmunda Aires Cavalcante, portador da cédula de identidade RG nº 352216, órgão expedidor PC/GO, inscrito no CPF sob nº 229.109.991-49, residente e domiciliado na Avenida Porto Imperial, S/N, Jardim America, na cidade de Porto Nacional - TO, CEP 77.500-000, **Diretor Vice - Presidente** da Companhia denominada **LLA PARTICIPAÇÕES S/A**, eleito pelos acionistas em Assembleia Geral de Constituição realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Porto Nacional - TO, 11 de abril de 2023.

JOÃO LAURO AIRES CAVALCANTE
Diretor Vice - Presidente

LLA PARTICIPAÇÕES S/A

*ANEXO V DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 11/04/2023*

TERMO DE POSSE

ALESSANDRA MAIA CAVALCANTE JARDIM, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, médica, nascida em 08/11/1988, filha de João Lauro Aires Cavalcante e Lilian Britto Maia Cavalcante, portadora da cédula de identidade RG nº 788267, órgão expedidor SSP/TO, inscrito no CPF sob nº 021.931.811-52, residente e domiciliada na Orla 14 Avenida Orla, nº 35, Quadra 01, Bloco Único, bairro Graciosa - Orla 14, na cidade de Palmas - TO, CEP 77.026-005, **Diretora Vice - Presidente** da Companhia denominada **LLA PARTICIPAÇÕES S/A**, eleita pelos acionistas em Assembleia Geral de Constituição realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Porto Nacional - TO, 11 de abril de 2023.

ALESSANDRA MAIA CAVALCANTE JARDIM
Diretora Vice - Presidente

LLA PARTICIPAÇÕES S/A

*ANEXO VI DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 11/04/2023*

TERMO DE POSSE

LEANDRO MAIA CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, médico, nascido em 08/05/1992, filho de João Lauro Aires Cavalcante e Lilian Britto Maia Cavalcante, portador da cédula de identidade RG nº 788270, órgão expedidor SSP/TO, inscrito no CPF sob nº 022.890.261-40, residente e domiciliado na Rua da Consolação, nº 2825, Apto 114, bairro Cerqueira César, na cidade de São Paulo - SP, CEP 01.416-001, **Diretor Vice - Presidente** da Companhia denominada **LLA PARTICIPAÇÕES S/A**, eleito pelos acionistas em Assembleia Geral de Constituição realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Porto Nacional - TO, 11 de abril de 2023.

LEANDRO MAIA CAVALCANTE
Diretor Vice - Presidente

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:01
111713691 0106

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LLLA PARTICIPACOES SA
AGENCIA: 1117-7 CONTA: 47.258.369-7

=====

DATA	27/04/2023
NR. DOCUMENTO	11.171.369.100.106
VALOR DINHEIRO	100,00
VALOR TOTAL	100,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE ALESSANDRA MAIA C JARDIM

=====

NR. AUTENTICACAO 7.2B1.BFB.B8F.717.834
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:23:10
111713691 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LLLA PARTICIPACOES SA
AGENCIA: 1117-7 CONTA: 47.258.369-7

=====

DATA	27/04/2023
NR. DOCUMENTO	11.171.369.100.105
VALOR DINHEIRO	1.400,00
VALOR TOTAL	1.400,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE JOAO LAURO A CAVALCANTE

=====

NR. AUTENTICACAO 6.6DF.550.92F.940.6F3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:17
111713691 0107

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LLLA PARTICIPACOES SA
AGENCIA: 1117-7 CONTA: 47.258.369-7

=====

DATA	27/04/2023
NR. DOCUMENTO	11.171.369.100.107
VALOR DINHEIRO	100,00
VALOR TOTAL	100,00

NOME DO DEPOSITANTE LEANDRO MAIA CAVALCANTE

=====

NR. AUTENTICACAO E.F72.45B.BCE.F6A.0A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:22:38
111713691 0104

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LLLA PARTICIPACOES SA
AGENCIA: 1117-7 CONTA: 47.258.369-7

=====

DATA	27/04/2023
NR. DOCUMENTO	11.171.369.100.104
VALOR DINHEIRO	1.400,00
VALOR TOTAL	1.400,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE LILIAN B M CAVALCANTE

=====

NR. AUTENTICACAO F.D2F.226.9A3.30F.E3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LLLA PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02193181152	ALESSANDRA MAIA CAVALCANTE
02289026140	LEANDRO MAIA CAVALCANTE
15888081817	FABIO ROGERIO MARCAL
22910999149	JOAO LAURO AIRES CAVALCANTE
38078171153	LILIAN BRITTO MAIA CAVALCANTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2023 12:20 SOB N° 17300009792.
PROTOCOLO: 230239803 DE 09/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307065256. CNPJ DA SEDE: 50620438000140.
NIRE: 17300009792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2023.
LLLA PARTICIPACOES S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br